

# CUENTA PÚBLICA 2016

## INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

### ESQUEMAS BURSÁTILES

Al 31 de diciembre de 2016, el saldo de títulos de crédito emitidos se integra como sigue:

Concepto	2016
Certificados Bursátiles Quirografarios a Largo Plazo	5,100.0
Intereses devengados	7.9
<b>Total</b>	<b>5,107.9</b>

Fuente: Datos al 31 de diciembre de 2016, Instituto FONACOT

El 23 de junio de 2016, el Instituto FONACOT realizó una emisión de certificados bursátiles quirografarios a largo plazo, con clave de pizarra FNCOT 16-2, por un monto de 800.0 mdp con vencimiento el 21 de junio de 2018, en la que paga intereses cada veintiocho días, a la tasa de interés de TIIE a 28 días más 0.25%.

El 8 de abril de 2016, el Instituto FONACOT realizó una emisión de certificados bursátiles quirografarios a largo plazo, con clave de pizarra FNCOT 16, por un monto de 1,600.0 mdp con vencimiento el 5 de abril de 2019, en la que paga intereses cada veintiocho días, a la tasa de interés de TIIE a 28 días más 0.40%.

El 10 de septiembre de 2015, el Instituto FONACOT realizó una emisión de certificados bursátiles quirografarios a largo plazo, con clave de pizarra FNCOT 15, por un monto de 1,000.0 mdp con vencimiento el 6 de septiembre de 2018, en la que paga intereses cada veintiocho días, a la tasa de interés de TIIE a 28 días más 0.20%.

El 11 de septiembre de 2014, el Instituto FONACOT realizó una emisión de certificados bursátiles quirografarios a largo plazo con clave FNCOT14, por un monto de 1,700.0 mdp con vencimiento el 7 de septiembre de 2017, en la que paga intereses cada veintiocho días a la tasa de interés de TIIE a 28 días más 0.09%.

## CUENTA PÚBLICA 2016

### COBERTURAS FINANCIERAS

Para la contratación de deuda del Instituto y con el propósito de administrar el riesgo de mercado por cambios de tasas de interés, se contrataron coberturas sobre tasa de interés (SWAP), con las siguientes características:

Instrumento	Cobertura de Crédito o Emisión	Contraparte	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Monto de referencia (mdp)	Parte activa	Parte pasiva
SWAP	FNCOT 16	SCOTIABANK	6-May-16	5-Abr-19	1,600,000.0	TII28	4.895%
SWAP	FNCOT 14 FNCOT 15	BANCOMER	6-Nov-14	7-Sep-17	1,700,000.0	TII28 TII28 +	4.300%
SWAP		HSBC	8-Oct-15	6-Nov-18	1,000,000.0	0.20%	5.074%
SWAP	NAFIIN	BANAMEX	15-Dic-14	24-Nov-17	1,300,000.0	TII28	4.670%
SWAP	FNCOT 16-2	BANAMEX	21-Jul-16	21-Jun-18	800,000.0	TII28	5.075%
SWAP	NAFIN	BANAMEX	17-oct-16	19-sep-18	1,000,000.0	TII28	5.559%

Fuente: Datos al 31 de diciembre de 2016, Instituto FONACOT

La intención del Instituto FONACOT para la contratación de instrumentos financieros derivados es solamente de cobertura, y en ningún momento ha sido especulativa o con la intención de obtener productos financieros por cambios en las condiciones de mercado.